

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ "**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ".
Место нахождения общества:	347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 марта 2015 г.
Место проведения общего собрания:	347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99 (актовый зал).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 марта 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва ул.Буженинова д.30, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л..

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела»

Время начала регистрации:	12:00
Время окончания регистрации:	13:10
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:15
Время закрытия общего собрания:	13:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	30.03.2015 г.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 189 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 189 352
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 108 043
Наличие кворума:	есть (96,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 108 043	2 108 043	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Зимхлебопродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела» с оплатой услуг аудитора не более 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Председатель собрания



[Handwritten signature]

/ Баксова Наталья Анатольевна /

Секретарь собрания

[Handwritten signature]

/ Федорович Елена Николаевна /